

学校编码: 10384

分类号__密级__

学 号: 28020051302723

UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

欧洲高等教育区建设中
学生参与的研究

Research on Student Participation in Shaping the
European Higher Education Area

林 珣

指导教师姓名: 赵叶珠副教授

专 业 名 称: 高等教育学

论文提交日期: 2007 年 10 月

论文答辩时间: 2007 年 12 月

学位授予日期: 2007 年

答辩委员会主席: __

评 阅 人: __

2007 年 10 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的
研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研
究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担
由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密（ ），在年解密后适用本授权书。

2. 不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

摘要

学生参与是近年来世界高等教育发展的一个重要趋势。欧洲高等教育区建设充分体现了学生参与，且在理论和实践上都取得了显著的成绩。研究欧洲高等教育区建设中学生参与的进展及其存在的问题，可以为我国高等教育管理提供有益的借鉴和启示，同时对构建和谐大学校园也有重要意义。

本文的主要内容包括以下几个部分：首先，概述学生参与的历史演进和相关理论；其次，从欧洲、欧洲国家和欧洲高校三个层面讨论学生参与的政策和现状；再次，分析在资格框架、质量保障和学生流动三个领域中学生参与的程度；最后对学生参与进行评价，并对我国高等教育管理提出借鉴和启示。

本研究的主要观点和结论：第一，学生参与不但受到高等教育的民主化、国际化、管理理念和管理体制等外在因素的影响，而且更主要地受到学生群体自身的参与愿望、意识和实际行动等内在因素的影响；第二，学生参与的发展，不仅促进欧洲高等教育区行动纲领的实施，还促进高等教育管理改革和高校民主化建设；第三，学生参与不仅对欧洲高等教育有影响，还体现了欧洲各国社会民主的进步，因而具有更广泛的社会意义；第四，学生参与的途径和程度在欧洲高等教育区建设的不同领域中存在差异，当前尤其在质量保障领域中的影响程度最大；第五，高等教育行政管理不利于学生参与，只有实现高等教育治理，才能更好地促进学生参与。

关键词：欧洲；高等教育区；学生参与

Abstract

Recently student participation in higher education governance is a significant global higher education developmental trend. In the shaping of EHEA (European Higher Education Area) student participation has got a lot of attention and made great progress both in theory and practice. This paper focuses on the development of student participation hoping to put up some suggestions to higher education governance reform and building harmonious universities in China.

Apart from the preface, the main body consists of four chapters.

The first chapter reviews the development and two important theories of student participation in European higher education.

The second chapter inspects the development of student participation on three levels which are European level, national level and institutional level.

The third chapter discusses the extent of student participation in three higher education areas: quality framework, quality assurance and student mobility.

The fourth chapter sums up the progress and problems existing in student participation. Based on those at the end of the paper it sums up some experiences and proposes some suggestions to promote student participation in higher education of China.

Major viewpoints and conclusions of this thesis: First, the factors of student participation include democratization and internationalization of higher education, higher education governance system, moreover, students' willing and action are the significant internal ones. Second, the development of student participation promotes implementation of EHEA, as well as reform of governance of higher education institutions. Third, student participation has positive influences on higher education, as well as social dimension, presenting the democracy of European society. Fourth, student participation in different action lines and programs of EHEA varies greatly in approaches and levels; especially in higher education quality assurance student participation has made great progress. Fifth, the management model in higher education is resistant to student participation; higher education governance should be introduced and advocated.

Key Words: European; Higher Education Area; Student Participation

目 录

绪 论.....	1
一、 问题的提出.....	1
二、 研究现状.....	1
三、 相关概念界定.....	5
四、 研究思路、内容和方法.....	7
第一章 学生参与的历史和理论	9
第一节 学生参与的历史演进	9
一、 中世纪大学.....	9
二、 现代早期.....	10
三、 19 世纪和 20 世纪早期.....	11
四、 20 世纪 50 年代—至今.....	11
第二节 学生参与的相关理论	13
一、 高等教育治理.....	14
二、 高等教育的社会维度.....	15
小结.....	17
第二章 学生参与的政策和现状	18
第一节 学生参与的政策.....	18
一、 欧洲委员会的政策.....	19
二、 欧盟委员会的政策.....	21
三、 欧洲大学协会的政策.....	22
第二节 学生参与的现状	24
一、 欧洲层面学生参与的现状.....	24
二、 国家层面学生参与的现状.....	27
三、 高校层面学生参与的现状.....	33
小结.....	36
第三章 学生参与的领域和程度	38
第一节 学术资格框架中的学生参与	38
一、 欧洲层面的学术资格框架.....	38

二、学生参与学术资格框架的现状.....	40
第二节 高等教育质量保障中的学生参与	42
一、欧洲层面对学生参与质量保障的规定.....	43
二、国家层面学生参与质量保障的现状.....	44
三、以英国质量保障中的学生参与为例.....	46
第三节 学生流动中学生参与	50
一、参与学生流动的项目和工作组.....	50
二、建立学生流动的网络.....	51
小结.....	52
第四章 学生参与的评价和启示.....	53
第一节 积极意义	53
一、推动欧洲高等教育区建设.....	53
二、促进高校的民主化建设和高等教育质量的提高.....	54
三、保障学生的利益.....	54
第二节 存在问题	55
一、保障机制需进一步完善.....	55
二、学生和其他利益相关者的态度.....	56
三、学生组织的经费和人力资源.....	57
第三节 启示和借鉴	58
一、增强学生参与的意识.....	58
二、实现高等教育治理.....	59
三、发挥学生组织的作用.....	60
小结.....	60
结束语.....	62
名词缩写列表	63
参考文献.....	64
后 记.....	67

Catalogue

Introduction.....	1
1. Question of Research	1
2. Research Summarization	1
3. Definition of Conception	4
4. Route and Frame of Research	7
Chapter 1 Historical development and theories of student participation in European higher education	9
Section 1 Historical development	9
1. Medieval European Universities.....	9
2. Early modern Universities	10
3. Universities in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries (1800–1945)	11
4. Universities from 1950s till now.....	11
Section 2 Theories of student participation	13
1. Higher education governance	14
2. Social dimension in higher education	15
Brief Summary	17
Chapter 2 Policy and status of student participation.....	18
Section 1 Policy of student participation	18
1. Policy of COE	19
2. Policy of EU.....	21
3. Policy of EUA.....	22
Section 2 Status of Student participation	24
1. Student participation on European level	24
2. Student participation on national level.....	27
3. Student participation on institutional level	33
Brief Summary	36
Chapter 3 Area of student participation	38
Section 1 Student participation in quality framework	38
1. Higher education quality framework on European level	39
2. Student participation in quality participation.....	40

Section 2 Student participation in quality assurance.....	42
1. European standard and guide of student participation in quality assurance	43
2. Student participation in quality assurance on national level.....	44
3. Take student participation in UK as an example.....	46
Section 3 Student participation in student mobility.....	49
1. Students participate in working groups.....	50
2. Students' network.....	51
Brief Summary	52
Chapter 4 Evaluation of student participation	53
Section 1 Positive meaning	53
1. Promote the shaping of EHEA.....	53
2. Promote the democratization of higher education institutions and higher education quality	53
3. Protect the right of students	54
Section 2 Problems existing	55
1. Assurance system should be further improved	55
2. Attitude of students and other stakeholders	56
3. Finance support and human resource of student organization.....	56
Section 3 Experiences and suggestions.....	58
1. Cultivate participation consciousness and willing of students	58
2. Build higher education governance system	58
3. Promote the influence of student organizations.....	58
Brief Summary	60
Conclusion	62
Reference	63
List of abbreviations	64
Postscript	67

厦门大学博硕士论文摘要库

绪 论

一、问题的提出

欧洲是人类社会思想文化的重要发源地，也是近代高等教育的发源地。世纪之交，欧洲确立了 2010 年前建设一个开放的欧洲高等教育区（European Higher Education Area，可简称为 EHEA，下同）的目标，标志着欧洲高等教育一体化进程进入新的历史阶段。随着欧洲高等教育区建设的推进，学生的作用和影响也不断增强，欧洲相关方面逐渐认识到学生参与高等教育治理是欧洲高等教育区取得成功的关键因素之一。本文从学生参与这一角度对欧洲高等教育区建设进行研究，关注其进展情况和存在问题，以期加深对欧洲高等教育的了解和认识，扩大高等教育国际比较的视野。

在我国高等教育管理中，学生一直是作为被管理者角色对待的，学生参与的范围和程度受到相当的限制。然而随着我国高校管理体制改革的深入，学生权益得到越来越多地关注，学生参与高等教育管理也开始被提到意识日程。我国教育部在 2005 年《普通高等学校学生管理规定》中进一步明确了依法维护学生合法权益的基本原则，指出要建立健全学生参与民主管理的具体组织形式，使学生能够真正参与到学校的管理中。因此，建立和谐的大学校园，营造和谐、包容和参与的高校环境，教师和学生积极参与高校管理正成为我国高校努力的方向。

当前，我国高等教育管理研究中已有学者提出高等教育治理的理论，如胡赤弟（2006）提出的利益相关者大学法人的内外部治理结构^①和杨咏梅（2006）提出的基于治理理论的高校学生管理模型^②等。高等教育的利益相关者包括教师、学生、高校管理者、捐赠者、校友和雇主等。学生是数量最多的利益相关者，也是治理结构中不可忽视的重要权利主体，因此研究学生参与高等教育治理具有非常重要的理论和现实意义。欧洲高等教育区建设中学生参与的政策和实践为我们提供了一个鲜活的研究案例，通过研究我们可以得到一些有益的启示和借鉴，为我国高等教育管理的改革和发展提供参考。

二、研究现状

^①胡赤弟. 教育产权与大学制度构建的相关性研究[D]. 2004.

^②杨咏梅. 从管治到善治[D]. 2006.4:10-17.

（一）国外研究现状

欧洲高等教育区建设中中学生参与的理论研究是随着欧洲高等教育改革实践的推进而发展的。从 2001 年布拉格会议开始，学生参与被确定为博洛尼亚进程（Bologna Process）讨论的一个重要议题，从此，欧洲高等教育领域开始关注这个问题并展开广泛的理论探讨，国外学者已经取得了一定的研究成果。

欧洲委员会 2004 年出版的由 Sjur Bergan 主编的高等教育系列丛书第一辑《作为公共福利的高等教育》（The University as Res Publica）一书对学生参与高等教育治理的进行了理论探讨，包括高等教育的社会职责和高等教育中的学生角色等。他认为高校及其师生的职责范围包括：高校决策，学术活动，社区活动，大学和社会的关系和相互作用。大学应该在学术自由、高校自治和大学的社会责任之间寻求平衡。大学的理念应把学生作为参与者而不是最终产品的接受者或购买者。学生对教育及教育机构承担共同的责任，如果学生对教育不满，他们的反应不是选择离开而是改进教育或学校。对于促进学生参与高等教育治理，他提出三点建议：第一，激励学生参与的兴趣和责任；第二，学生参与不管多么重要，都应该在高等教育治理框架和博洛尼亚进程内考虑；第三，发展民主的文化。^①

Jerzy Woznicki 对博洛尼亚进程中学生组织的角色进行研究，他认为博洛尼亚进程的出发点是服务学生，即学生可以更自由地选择课程，在欧洲获得更多工作机会。而促进学生流动、建立更灵活的学制、增强文凭的可读性和可比较性等措施正是为了实现服务学生的目标。他还举例说明学生组织在博洛尼亚进程可能采取的行动和影响，比如：对合理学位结构的要求，实施欧洲学分转换系统（European Credit Transfer System，简称为 ECTS，下同），获得国外留学的机会，要求高校提供足够的奖学金，进入第二级学位的升学机会等。^②

2001 年以来欧洲的相关组织和工作组的调查和报告、主题研讨会的会议报告对学生参与的现状进行调查和分析，包括：《博洛尼亚盘点报告》，欧洲大学生联合会(The National Unions of Students in Europe，简称为 ESU,下同)、欧洲大学协会(European Universities Association，简称为 EUA，下同)和欧洲委员会的高等教育和研究委员会(Steering Committee on Higher Education and Research，简

^① Sjur Bergan. The University as Res Publica[M]. Council of Europe higher education series No. 1,2004. chapter 1-chapter 3.

^② Jerzy Woznicki. The Role of Student Organization[EB/OL].
<http://www.frp.org.pl/pliki/moskwa.pdf>.2007-9-22:1-6.

称为 CD-ESR, 以下同)的调查报告等。主要结论为: 自 2003 年以来, 在博洛尼亚进程实施中学生参与的情况不断增强, 在信息提供、院系层面和高校委员会三个方面的参与率都增长 10%。^① 学生参与的水平不断提高, 学生参与质量保障是 2005 年以来最大进步领域之一;^② 绝大多数学生联合会在国家层面已经参与高等教育事务的协商, 大部分国家学生参与的情况取得进步, 也有一些国家学生参与的情况有弱化的趋势。^③

Annika Persson 在 2003 年 CD-ESR 的“学生参与”工作组报告中, 反映了不同层面学生参与高校治理的法律保障和现状, 分析指出学生参与在学校和学院层面影响最大, 在国家层面影响较小, 在系级和专业的层面最弱。他认为还有几个问题需要进一步关注, 包括: 学生组织的作用, 内部权力结构, 从其他高等教育利益相关者处获得的支持, 学生代表选举的低投票率, 其他高等教育利益相关者对有关学生权利、高等教育治理等信息的宣传。^④

还有学者研究个别欧洲国家中学生参与的实施情况及学生组织的作用。如 Ewa Samolyk (2004) 在其硕士论文《学生组织在博洛尼亚中的作用—波兰和新西兰的对比》中, 从社会民主、高等教育作为公共福利、学生组织作为利益相关者和教育合作模式这几个角度论述了学生参与的理论基础, 对波兰和新西兰两国学生组织的作用和影响进行了质的研究, 在此基础上, 从比较教育的角度进行分析。^⑤ 又如 Ayse Kuruuzum (2005) 等人研究了博洛尼亚背景下土耳其高校治理中学生参与的情况, 包括对学生参与的立法, 学生通过学生会、学生委员会等学生组织参加高校决策过程的概况和学生参与对高校的影响。^⑥

总之, 国外对欧洲高等教育区中学生参与的研究尚处于起步阶段。研究内容包括理论基础, 现状调查和分析, 学生组织的作用和影响, 学生参与高校治理的国别研究, 学生参与质量保障等。有关学生参与的统计数据还很欠缺, 值得一提

^① David Crosier. Trends V: Universities Shaping the European Higher Education Area[EB/OL]. http://www.EUA.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/Final_Trends_Report_May_10.pdf.2007-9-22:52-53.

^② Andrejs Rauhvarge. Bologna Process Stocktaking London 2007[EB/OL]. http://www.aic.lv/ace/ace_disk/acebook/2007vol1.pdf.2007-9-22:2.

^③ Koen Geven. Bologna with Student Eyes 2007[EB/OL]. http://www.aic.lv/ace/ace_disk/2005_07/sem05_07/z_esib/ESIB-Survey2007.pdf.2007-9-22:6.

^④ Annika Persson. Student Participation in the Governance of Higher Education in Europe[EB/OL]. http://www.aic.lv/ace/bologna/Prg_berl/2003/Oslo_D-ESR%202003%20final%20Report.rtf.2007-9-22:5-11.

^⑤ Ewa SamoLyk. The Role of Student Organisations in the Bologna Process, A Comparison between Poland and the Netherlands[D],2004.

^⑥ Ayse Kuruuzum. Student Participation in Higher Education Institutions in Turkey[J]. Higher Education in Europe,2005(10-12).

的是,欧洲大学生联合会的相关调查数据是目前博洛尼亚峰会的重要材料,同时也是反映学生参与现状的重要材料。随着欧洲高等教育区建设地不断推进,学生参与这个问题还在发展当中,存在较大研究空间。

(二) 国内研究现状

在学生参与高校管理这个问题上目前国内已有较多研究,内容主要包括对美国、德国、法国等西方国家学生参与的情况,其中部分涉及欧洲国家中学生参与学校管理的历史和现状,但没有涉及欧洲高等教育区建设背景下欧洲各国学生参与的新进展,如刘恬(2003)的硕士论文《欧美发达国家大学生参与学校管理初探》和张向东(2006)的硕士论文《大学生参与高校管理理论与实践研究》。其中宋丽慧(2007)在专著《学生参与—转型时期高校管理的视界》中对学生参与进行较为系统地研究,该书第二章为西方国家学生参与学校管理的研究,探讨了中世纪欧洲大学生参与学校管理的渊源,欧洲主要国家大学生参与学校管理的形成和发展,西方国家大学生参与学校管理的制度保障和机制。^①

此外,国内学者一直很关注欧洲高等教育区建设的进展。国内已有不少欧洲研究中心,致力于欧洲政治、经济的研究,有时也涉及到高等教育的研究。已有研究内容包括:欧洲高等教育区建设背景、进程与意义,欧洲各国在欧洲高等教育区方面的实施情况,欧洲高等教育质量保障,学位制度改革,学分制改革等方面。但学生参与方面只有少量的介绍,还没有系统的研究。比如,在欧洲高等教育质量保障方面已有学者关注到学生参与,方展画(2007)指出:当前教育评估的部分责任从教师转向了学生,学生正在成为高等教育质量评估的重要参与者;北欧五国的评估机构与被评高校采用各种办法,使学生参与评估计划制定、外部评估小组、院校自我评估、现场考察与评估报告发布,国家通过立法保证学生参与权,发挥了学生参与的主体性,取得了良好的效果,值得借鉴;学生参与高等教育质量评估,要有一个参与度,把握好度,才能发挥其优势、克服劣势等。^②

通过对已有研究的整理和分析,笔者发现随着2010年的临近,学生参与问题日益成为欧洲高等教育领域研究的热点,研究的视角和广度也不断扩展。学生参与和高等教育治理、学生流动、社会纬度、质量保障等问题之间的关系也更加

^①宋丽慧. 学生参与—转型时期高校管理的视界[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007.63-86.

^②方展画、薛二勇. 高等教育质量评估中的学生参与—以北欧五国为例[J]. 教育研究, 2007(1).

密切。由于学生参与问题本身还在发展中,国内对欧洲高等教育区建设中学生参与的研究几乎是空白和盲点。因此本论文尝试对此问题进行初步探索,既有理论上的迫切要求,也是具有可行性的选择。

三、 相关概念界定

要研究欧洲高等教育区建设中学生参与这个问题,首先要厘清几个概念:欧洲高等教育一体化、博洛尼亚进程和欧洲高等教育区;其次要对欧洲高等教育区建设这一框架下的学生参与进行界定。

(一) 欧洲高等教育一体化、博洛尼亚进程和欧洲高等教育区

欧洲一体化进程中所推行的高等教育一体化政策大致可以追溯到 20 世纪 70 年代,1971 年第一次召开欧共体教育部长会议。此后,经过了一系列会议,1976 年形成了一项教育领域的行动计划框架协议。唐轶(2004)在《欧洲高等教育一体化》论文中将欧洲高等教育一体化进程的历史演进分为四个阶段,最后一个阶段为“1998 年一至今”,即以《博洛尼亚宣言》的发表为标志,计划 2010 年建立一个统一的欧洲高等教育区。^①

1998 年 5 月 25 日,在庆祝巴黎-索邦大学建校 800 周年的纪念会上,法、英、德、意四国教育部联合发布了题为“建设和谐的欧洲高等教育体系之联合宣言”,即《索邦宣言》,最先明确提出了建立欧洲高等教育区的概念。《索邦宣言》公布不到一年,即 1999 年 6 月,欧洲 29 个国家负责高等教育的教育部长聚集意大利博洛尼亚,签署了《博洛尼亚宣言》(全称为《欧洲高等教育区:欧洲教育部长在博洛尼亚集会的联合宣言》),提出了 2010 年前建立欧洲高等教育区的具体构想,并制定了实现这一目标的时间表和后续工作计划,也称博洛尼亚进程。^②在博洛尼亚会议(1999)之后,每两年召开一次峰会,讨论与研究欧洲高等教育区的建设问题,至今已召开了布拉格会议(2001)、柏林会议(2003)、卑尔根会议(2005)和伦敦会议(2007)。随着 2010 年的临近,欧洲高等教育相关方面已经在酝酿 2010 年后欧洲高等教育区的进一步发展的规划和目标。

综上,欧洲高等教育一体化进程始于 20 世纪 70 年代,目前正处于博洛尼亚进程阶段,到 2010 年将建立起欧洲高等教育区的雏形。然而欧洲高等教育区的建设进程还没有结束,欧洲各国的高等教育体系还面临更深入地改革和完善。

^①唐轶.欧洲高等教育一体化[D].2004:11-12.

^②赵叶珠.欧洲高等教育区建设:背景、进程与意义[J].比较教育研究,2003(7):9-13.

2010 年之后可能还会启动欧洲高等教育区的后续发展进程。因此,如果说欧洲高等教育一体化是一个自 20 世纪 70 年代以来,欧洲高等教育发展的长远目标的话,那么,欧洲高等教育区建设或博洛尼亚进程则只是其中的一个重要阶段。

本论文研究的时间跨度主要是 1998 年 5 月《索邦宣言》至 2007 年 5 月《伦敦宣言》。

(二) 学生参与

学生参与在英文文献中对应的词汇有 student participation 和 student involvement,目前国内对“学生参与”的解释还没有定论,较多研究涉及的是“参与”和“学生参与高校管理”。刘恬(2003)在其硕士论文《欧美发达国家大学生参与学校管理初探》对“参与”的相关概念进行了梳理,认为应从以下几个方面进行理解:一是从教育管理学的角度,指管理权力的分享和管理责任的分担;二是从教育心理学的角度,指学生在学术(学习)活动中投入的身心能量,也译为卷入(involverment),具体内涵为教育计划中学生学习、发展的情况和学生参与的质量是直接成正例的;三是从社会民主的角度,指每个人都具有自给自足的能力,能够自己解决问题,应该享有平等学习和表达的权利。这篇论文中对“学生参与学校管理”界定为:在高校管理过程中,学生作为学校的成员,作为学校最大的相关利益者,通过一定的形式主动地将情感、才智等投入到管理活动中,在一定程度上与学校领导和其他管理主体分享管理权利、分担管理责任的活动。

^① 杨咏梅(2006)在其博士论文《从管治到善治》中将学生参与定义为:为了落实学校民主管理,追求学生与学生的共同利益及实现学生的合法权利,由学生个人或学生团体从事包括所有学校公共事务与决定的行动。^②

除了学生参与高校管理,也有观点认为可以从“教育公平”的角度理解学生参与,学生参与特指学生接受教育的机会,如入学机会、升学机会和完成学业的机会。

相比上述从学校管理和教育公平的角度理解学生参与,本论文界定的“学生参与”是“在欧洲高等教育区建设中学生的参与”对应的英文词汇是欧洲相关文献中出现的“Student Participation in the Governance of Higher Education”,它所涉及的范围更加广泛,包括欧洲、欧洲国家和高校三个层面,具体界定为:在

^①刘恬. 欧美发达国家大学生参与学校管理初探[D].2003:9-10.

^②杨咏梅. 从管治到善治[D].2006.4:10-17.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库